

SALDO INICIAL:	14.958,22
Saldo inicial BB	2.059,35
Saldo inicial SICOOB	12.872,72
Caixa	26,15

RECEITAS OPERACIONAIS	6.015,00
Sócios Contribuintes	6.015,00
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	

OUTRAS RECEITAS	4.852,01
CINEMA	2.725,01
SENHAS E CAMISAS DO CHÁ	756,00
Doações Não Identificadas	615,00
FEIJOADA	756,00

TOTAL DAS RECEITAS	10.867,01
---------------------------	------------------

DESPESAS FIXAS	4.486,80
COSERN	
PROVENTOS FUNCIONÁRIOS	1.614,63
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	358,00
CABO	108,09
ALUGUEL SEDE	900,00
PROSPECT	880,00
TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL	64,80
BOLETOS SICOOB	161,09
Material de Expediente e Limpeza	342,19
ÁGUA MINERAL	20,00
IPTU sede nova (6ª parcela 2016)	38,00

DESPESAS VARIÁVEIS	4.493,41
DESPESA JURÍDICO(CLÁUDIO)	722,00
ART CAMISETAS	1.188,00
CINEMA	1.589,96
FEIJOADA	964,45
CRÉDITO CELULAR	15,00
CÓPIA DAS CHAVES DA SEDE	14,00

TOTAL DAS DESPESAS	8.980,21
---------------------------	-----------------

RESULTADO MÊS	1.886,80
----------------------	-----------------